

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《集友股份关于修订<公司章程>及制定修订相关管理制度的公告》（公告编号：2024-036）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

六、审议通过关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司审计委员会工作细则》。

七、审议通过关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司战略委员会工作细则》。

八、审议通过关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

九、审议通过关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司提名委员会工作细则》。

十、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会对第三届董事会审计委员会相关组成人员进行调整，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-037）。

十一、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定于2024年8月16日召开公司2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日